

# 乌海市应急管理局 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

# 目录

## **第一部分部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2025年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购支出预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2025 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能、职责

### （一）部门职能

乌海市应急管理局负责贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产监管工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、乌海市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

### （二）部门职责

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于安全生产监督管理、应急指挥调度、防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震和地质灾害救援、救灾物资保障、事故调查评估、矿山安全监督管理、信息化建设、应急预案管理、安全教育培训及自身建设等全过程各方面。

2. 负责全市应急管理工作，指导各区、各部门单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3. 组织编制乌海市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关政策措施、规范性文件，推进落实相关规程和标准并监督实施。贯彻落实国家和自治区矿山安全生产的法律法规、规章制度和技术标准。负责拟订乌海市矿山安全生产方面的

政策、规划并组织实施。负责拟订煤炭行业（含煤炭洗选）安全生产规划并指导组织实施。

4. 依法行使乌海市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乌海市有关部门和各区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

5. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。按权限监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

6. 负责全市矿山安全生产监督管理工作。开展行政执法检查，指导监督检查全市矿山企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准情况，对矿山企业安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法。指导监督不具备安全生产条件的矿山关闭和尾矿库闭库。

7. 承担直接监管行业的安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。组织、指导安全生产执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。

8. 指导全市应急预案体系建设，贯彻落实国家、自治区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制乌海市总体应急预案和安全生产类（含矿山）、自然灾害类专项预案，综合协调应急预

案衔接工作。提出矿山生产安全事故应急预案启动建议并组织实施，组织开展相关预案演练，推动全市应急避难设施建设。

9. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同乌海市发展和改革委员会（乌海市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

10. 牵头建立乌海市应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

11. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担乌海市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区和市委、政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

12. 按权限协调指挥全市各类应急专业队伍，建立全市应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设（含矿山），按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故（含矿山事故）救援等专业应急救援力量建设，组织推动各区及社会应急救援力量建设。指导协调或参与矿山事故应急救援工作。

13. 按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。协调指导全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾

害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警，组织指导自然灾害综合风险评估工作。

14. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配乌海市救灾款物并监督使用。

15. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。参与煤矿生产安全事故调查处理工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16. 负责全市应急管理、安全生产（含矿山行业）宣传教育和培训工作。协助自治区应急管理厅、自治区矿山安全监管局开展危险化学品、烟花爆竹、矿山、金属冶炼、有色、建材、机械等工矿商贸行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员安全培训、考核、发证工作。组织指导全市应急管理、安全生产（含矿山）的科学技术研究、成果推广应用和信息化建设工作。指导监督全市矿山安全生产标准化建设工作。

17. 在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

18. 完成乌海市委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门预算单位构成情况**

从预算单位构成看，2025年乌海市应急管理局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

### **（一）乌海市应急管理局部门机构**

2025年，乌海市应急管理局共有机构数5家，其中财政拨款的行政单位1家、公益一类事业单位4家。与去年相比，机构数量增减0家。

## （二）局属单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市应急管理局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市地震局	公益一类事业单位
3	乌海市应急管理综合行政执法支队	公益一类事业单位
4	乌海市应急救援指挥中心	公益一类事业单位
5	乌海市应急管理综合保障中心	公益一类事业单位

## （三）乌海市应急管理局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市应急管理局。公务员编制19个；实有公务员19人，比上年增加3人，增加的原因为新考录2人，机构改革转隶增加1人。离退休职工5人，比上年增加3人，增加原因为新增退休。

2. 乌海市地震局。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 12 个；实有人员 12 人，比上年增加 1 人，增加的原因为调任。退休职工 13 人，比上年增加 1 人，增加原因为新增退休。

3. 乌海市应急管理综合行政执法支队。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 56 个；实有人员 50 人，比上年增加 45 人，增加的原因为机构改革转隶增加 45 人。离退休职工 4 人，比上年增加 2 人，增加原因为新增退休。

4. 乌海市应急救援指挥中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 24 个；实有人员 24 人，比上年增加 3 人，增加原因为机构改革转隶新增 3 人。离退休职工 7 人，比上年增加 1 人，增加原因为新增退休。

5. 乌海市应急管理综合保障中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 10 个；实有人员 8 人，比上年减少 2 人，减少的原因为退休。离退休职工 2 人，比上年增加 2 人，增加原因为新增退休。

### 三、2025 年部门主要工作任务及目标

2025 年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以只争朝夕的历史主动、主人翁的责任担当，立足应急管理工作实际，以“135”工作思路谋新篇开新局，为乌海市推进高质量发展、创造高品质生活保驾护航。

**1 个总体要求：**坚持以人民为中心，向改革要思路，守正创新全力防范化解重大安全风险，有力维护人民群众生命财产安全

和社会大局稳定。

**3个基本思路：**一是持续深化应急管理体制建设。在体制机制、指挥体系、基层基础方面积极对照中央、自治区层面改革方向，进一步完善应急指挥体制机制建设，基本形成国家、自治区、市、区四级上下贯通、协调联动的大安全大应急框架。二是牢牢把控安全生产基本盘。统筹发展和安全，以安全生产治本攻坚三年行动和重点领域专项整治为抓手，常态化开展隐患排查，动态清零重大事故隐患，压减一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故。三是不断完善基层应急管理能力建设。以谋划“十五五”时期工作、落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》为契机，强化基层应急基础和力量，筑牢安全底板、守牢安全底线。

**5大具体行动：**一是**实施履责强链行动，健全落实安全责任体系。**按照责权一致、责能一致原则，动态编制并落实安全生产职责清单和年度重点工作任务清单，规范各领域议事协调指挥部办公室履职手段及方式，压紧压实属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任、员工岗位责任，加强督导考核和追责问责，着力推动安全生产治理模式向事前预防转型。二是**实施治本攻坚行动，提升安全生产风险管控能力。**以“保持1个平稳、防控2个重大、健全3个体系、实现4个提升”的主要目标，优化隐患排查治理模式，强化重点行业领域安全监管，持续开展重大隐患动态治理和专项整治，做好日常巡查，突出防御重点，盯紧基层

末梢，构建企业自查、联查互查、跟踪督查的隐患排查治理常态机制。加强安全生产法治建设，综合运用派驻执法、联合执法、协作执法和“四不两直”等方式，提升执法效能。

**三是实施共建共治行动，提升灾害事故风险监测预警能力。**注重“统”“分”结合，强化牵头抓总和综合协调，加强以气象灾害预警为先导的各部门应急响应联动机制运行。注重“防”“救”衔接，理清职责分工，做好全灾种防范应对。深入推进安全宣传“五进”，普及应急管理法律法规和防灾减灾救灾知识，培育安全文化；注重“上”“下”联动，进一步完善直达基层责任人的预警“叫应”和跟踪反馈机制。

**四是实施一线强基行动，提升基层应急管理能力。**推动地方突发事件总体应急预案和各专项预案总体衔接，加强应急演练，保障突发事件应对处置有力有效。推动信息化和智慧应急建设，通过数据汇聚，确保自治区应急管理综合应用平台尽快落地投入使用。推动自治区西部应急救援基地建设，加快补齐应急救援队伍装备短板，强化应对准备。推动完善救灾物资储备和快速调拨机制，加强应急调度，压紧压实事故信息和灾情报送责任，及时救援救助，高效处置事故灾害。

**五是实施能力提升行动，锻造堪当时代重任的应急铁军。**坚持把党的政治建设作为根本性建设，组织学习党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，持续深化党的创新理论武装。坚持正确的用人导向，广泛培养人才，综合运用“线上+线下”“理论+实操”“调研+评

估” “严管+严考”等多种方式，全面提升干部防范化解风险和应急处突能力；勇于自我革命，坚持党性党风党纪一起抓，毫不放松加强党员干部日常教育监督管理，确保依法行政、廉洁用权；宣传典型激励担当，加强选树典型工作，激励全市应急管理系统广大干部职工在新时代展现新担当新作为。

## 第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

### 一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海市应急管理局部门本年收入、支出预算总计 3900.86 万元，与上年相比收、支预算总计增加 1119.24 万元，增长 40.24%，主要原因是增加化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动服务工作项目 368 万元、矿山企业安全生产大排查及安全生产标准化管理体系技术服务费项目 168 万元、原有应急救援指挥中心平台维护经费增加 20 万元、安全生产专家费增加 5 万元、结转项目 354.63 万元、上年机构改革并入综合执法能源局及新招录人员 50 人等人员经费增加。

#### **（一）收入预算总计 3900.86 万元。包括：**

##### 1. 本年收入合计 3900.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3498.92 万元，与上年相比增加 785.02 万元，增长 28.93%。主要原因是增加化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动服务工作项目 368 万元、矿山企业安全生产大排查及安全生产标准化管理体系技术服务费项目 168

万元、原有应急救援指挥中心平台维护经费增加 20 万元、安全生产专家费增加 5 万元、上年机构改革并入综合执法能源局及新考录人员 50 人等人员经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无增减。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比减少，该资金本年列入其他收入中自治区地震局拨付专项资金。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无增减。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 47.31 万元，与上年相比增加 47.31 万元，增加 100%。主要原因是上年预算将基本户结转的聘用人员职业年金及上年的上级单位补助专项资金列入预算中其他收入。

2. 上年结转结余为 354.63 万元。与上年相比增加 311.91 万元，增长 730.1%。主要原因是 2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金剩余 0.13 万元、乌海市突发事件应急指挥救援备勤

中心 251.64 万元、市应急管理局自治区西部危险化学品综合应急救援基地建设拆除经费 80 万元、自治区西部应急救援基地土壤检测经费 22.5 万元、2024 年中央自然灾害救灾资金 0.35 万元结转资金。

**(二) 支出预算总计 3900.86 万元。包括：**

1. 本年支出合计 3900.86 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 25.36 万元，主要用于春节慰问、员工竞赛活动、职工工会经费福利支出。与上年相比增加 10.85 万元，增长 74.78%。主要原因是机构改革增加并入综合执法能源局及新考录人员 50 人。

(2) 社会保障和就业（类）支出 297.22 万元，主要用于职工基本养老保险支出、职工职业年金支出、退休人员取暖费支出等。比上年增加 112.37 万元，增长 60.79%。主要原因：机构改革增加并入综合执法能源局及新考录人员 50 人。

(3) 卫生健康（类）支出 105.18 万元，主要用于职工医疗保险支出等。比上年增加 46.02 万元，增长 77.79%。主要原因：机构改革增加并入综合执法能源局及新考录人员 50 人。

(4) 住房保障（类）支出 168.29 万元，主要用于职工住房公积金支出。比上年增加 73.64 万元，增长 77.80%。主要原因：机构改革增加并入综合执法能源局及新考录人员 50 人。

(5) 灾害防治及应急管理（类）支出 3304.8 万元。基本支出 1558.87 万元，主要用于基本工资 503.47 万元、津贴补贴 537.96 万元、奖金 130.96 万元、绩效工资 230.13 万元、其他

社会保障缴费 6.44 万元；办公费 17.42 万元、水费 1 万元、电费 5.37 万元、差旅费 4 万元、培训费 31.71 万元、公务接待费 4 万元、福利费 33.15 万元、公务用车运行维护费 5.17 万元、其他交通费用 43.38 万元；生活补助 4.34 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元；项目支出 1745.94 万元，包括：聘用人员各项保险 53 万元、危险化学品企业及化工园区安全评估 180 万元、高危行业安全治理经费 12 万元、地震速报软件系统 7 万元、安全生产月及应急管理宣传经费 20 万元、全市安全生产审计经费 10 万元、安全生产专家费 90 万元、应急管理执法工作经费 65 万元、地质和自然灾害救灾经费 5 万元、全市安全生产考核奖励金 230 万元、化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动服务工作 368 万元、矿山企业安全生产大排查、安全生产标准化管理体系技术服务费项目 168 万元、应急管理业务工作经费 40 万元、地震监测运行维护费 14 万元、应急救援指挥中心平台维护经费 30 万元、应急救援演练经费 34 万元、防汛抗汛工作经费 21 万元、安全生产违法举报奖励 4 万元、聘用人员职业年金缴付 40.31 万元、结转项目 354.63 万元。比上年增加 876.36 万元，增长 36.09%。主要原因项目经费增加：较上年增加化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动服务工程项目 368 万元、矿山企业安全生产大排查及安全生产标准化管理体系技术服务费项目 168 万元、结转项目 354.63 万元、原有应急救援指挥中心平台维护经费增加 20 万元、安全生产专家费增加 5 万元、部分项目经费增减变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

乌海市应急管理局部门本年收入预算合计 3900.86 万元，包括本年收入 3546.23 万元，上年结转结余 354.63 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3498.92 万元，占 89.69%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 47.31 万元，占 1.21%；

上年结转结余的一般公共预算收入 354.63 万元，占 9.1%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市应急管理局部门本年支出预算合计 3900.86 万元，其中：

基本支出 2154.92 万元，占 55.24%；

项目支出 1745.94 万元，占 44.76%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

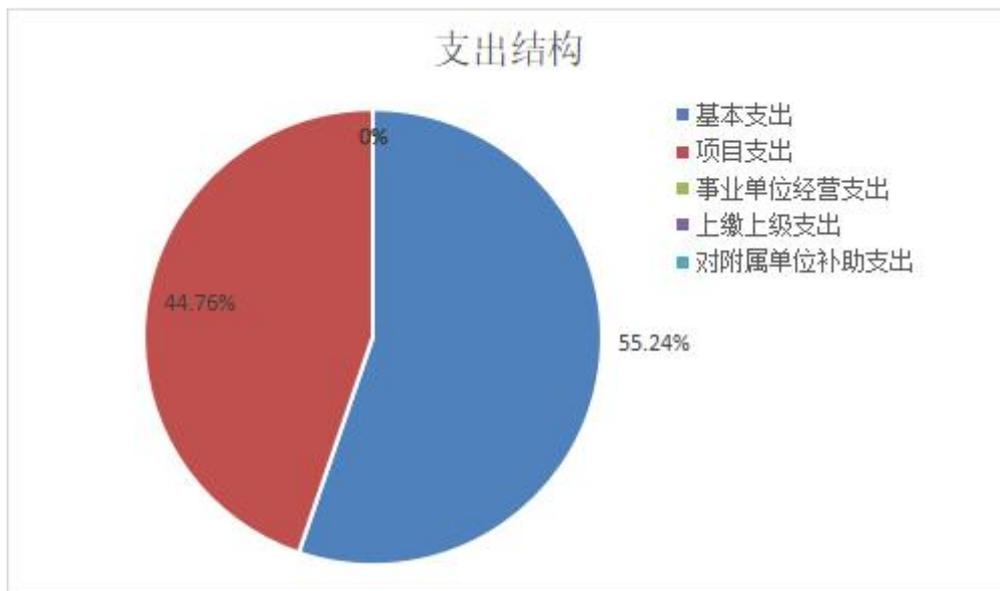


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市应急管理局部门本年财政拨款收、支总预算 3853.55 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 3498.92 万元、占比 90.80%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 354.63 元，占比 9.2%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1096.93 万元，增长 39.79%。主要原因是增加化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动服务工作项目 368 万元、矿山企业安全生产大排查及安全生产标准化管理体系技术服务费项目 168 万元、原有应急救援指挥中心平台维护经费增加 20 万元、安全生产专家费增加 5 万元、结转项目 354.63 万元、上年机构改革并入综合执法能源局及新招录人员 50 人等人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市应急管理局部门本年一般公共预算财政拨款支出预

算 3853.55 万元，与上年相比增加 1096.93 万元，增长 39.79%。主要原因是增加化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动服务工作项目 368 万元、矿山企业安全生产大排查及安全生产标准化管理体系技术服务费项目 168 万元、原有应急救援指挥中心平台维护经费增加 20 万元、安全生产专家费增加 5 万元、结转项目 354.63 万元、上年机构改革并入综合执法能源局及新考录人员 50 人等人员经费增加。具体情况如下：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 25.36 万元，与上年相比增加 10.85 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 25.36 万元，与上年相比增加 10.85 万元，增长 74.78%。变动原因：机构改革增加并入综合执法能源局及新考录人员 50 人。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 297.22 万元，与上年相比增加 112.37 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 24.61 万元，比上年减少 5.38 万元，降低 17.94%。主要原因：减少 2 名地震台退休返聘人员工资。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算 181.74 万元，与上年相比增加 78.5 万元，增长 76.04%。变动原因：机构改革增加并入综合执法能源局及新

考录人员 50 人。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算 90.87 万元,与上年相比增加 39.25 万元,增长 76.04%。变动原因:机构改革增加并入综合执法能源局及新考录人员 50 人。

### **(三) 卫生健康支出(类)**

卫生健康类年初预算数为 105.18 万元,与上年相比增加 46.02 万元。其中:

1. 卫生健康(款)行政单位医疗(项)。年初预算 105.18 万元,与上年相比增加 46.02 万元,增长 77.79%。变动原因:机构改革增加并入综合执法能源局及新考录人员 50 人。

### **(四) 住房保障支出(类)**

住房保障类年初预算数为 168.29 万元,与上年相比增加 73.64 万元。其中:

1. 住房保障(款)住房公积金((项))。年初预算 168.29 万元,与上年相比增加 73.64 万元,增长 77.80%。变动原因:机构改革增加并入综合执法能源局及新考录人员 50 人。

### **(五) 灾害防治及应急管理(类)**

灾害防治及应急管理类年初预算数为 3257.49 万元,与上年相比增加 854.05 万元。其中:

1. 应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 1558.87 万元,与上年相比增加 660.15 万元,增长 73.45%。主要原因是机构改革增加并入综合执法能源局及新考录人员 50 人。

2.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1405万元，与上年相比增加806万元，增长134.56%。主要原因是增加化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动服务和工作项目368万元、矿山企业安全生产大排查及安全生产标准化管理体系技术服务费项目168万元、原有应急救援指挥中心平台维护经费增加20万元、安全生产专家费增加5万元、结转项目80万元。

3.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0.13万元，与上年相比无增减。主要原因是结转2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金。

4.应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算274.14万元，与上年相比减少268.45万元，降低49.48%。主要原因是上年备勤中心项目支出，本年结转备勤中心项目251.64万元、自治区西部应急救援基地土壤检测经费22.5万元。

5.地震事务（款）地震监测（项）。年初预算14万元，与上年相比减少22万元，下降61.11%。主要原因是本年减少地震台专项支出。

6.地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是本年新增地质和自然灾害救灾经费项目。

7.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算0.35万元，与上年相比增加0.35万元，增长100%。主要原因是2024年中央自然灾害救灾资金剩余0.35万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市应急管理局部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 2154.92 万元，其中：

（一）人员经费 1983.46 万元。主要包括：基本工资 503.47 万元、津贴补贴 537.96 万元、奖金 130.96 万元、绩效工资 230.13 万元、住房公积金 168.29 万元、医疗费 105.18 万元、职业年金缴费 90.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.74 万元、其他社会保障缴费 6.44 万元、离休费 0 万元、退休费 23.7 万元、生活补助 4.34 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元等。

（二）公用经费 171.47 万元。主要包括：办公费 17.42 万元、水费 1 万元、电费 5.37 万元、差旅费 4 万元、培训费 31.71 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 25.36 万元、福利费 33.15 万元、公务用车运行维护费 5.17 万元、其他交通费用 43.38 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市应急管理局部门本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.17 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.17 万元，占 56.38%；公务接待费支出 4 万元，占 43.62%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.17 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 8.02%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，

本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算无增减；主要原因是我部门无因公出国需求，费用支出为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.17 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置费预算较上年预算无增减。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.17 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因逐年减少公务用车维修维护费支出。

3. 公务接待费预算支出 4 万元，比上年预算无增减，主要原因机构改革增加能源综合执法等相关职能。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

乌海市应急管理局部门 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

乌海市应急管理局部门 2025 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

乌海市应急管理局部门 2025 年度预算安排项目 24 个，项目预算总金额 1745.94 万元。其中，财政本年拨款金额 1344 万元，财政拨款结转结余 354.63 万元，财政专户管理资金 0 万元，单

位资金 47.31 万元。

## 第三部分其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2025 年我局机关运行经费财政拨款预算 171.47 万元,其中:

302 商品和服务支出类: 办公费 17.42 万元、水费 1 万元、电费 5.37 万元、差旅费 4 万元、培训费 31.71 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 25.36 万元、福利费 33.15 万元、公务用车运行维护费 5.17 万元、其他交通费用 43.38 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元; 2025 年机关运行经费比上年增加 65.21 万元, 增长 61.37%, 增长主要原因是机构改革增加能源综合执法等相关职能, 同时增加并入 50 人。

### 二、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 669.62 万元, 较上年增加 343.92 万元, 增长 105.6%。资金来源为财政拨款, 其中:

1. 货物类预算 0.75 万元, 占比 0.11%, 较上年减少 89.25

万元，降低 99.17%，减少原因是上年机构改革增加能源综合执法等相关职能，同时增加并入 50 人。本年正常。

2. 服务类预算 668.87 万元，占比 99.89%，较上年增加 433.17 万元，增加 183.78%，增加原因是化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动服务工作项目 368 万元、矿山企业安全生产大排查及安全生产标准化管理体系技术服务费项目 110 万元等。

编制政府购买服务项目 5 项，预算为 668.87 万元，其他印刷服务、车辆维修和保养服务、财产保险服务、其他服务，涉及预算单位 5 家，资金来源为财政拨款。

### 三、国有资产占有使用情况说明

#### 1. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 6 辆，其中：业务用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。主要用于应急保障。其他用车 4 辆（轻型客车 1 台待处置、单价 18.64 万元，矿山救援车 1 台神华大队使用、单价 28.16 万元，矿山救援装备车 1 台神华大队使用、单价 24.58 万元，应急指挥车 1 台，单价 44.98 万元）。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 2. 2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 8935.24 平方米，其中办公用房 4679.42 平方米、业务用房 4255.82 平方米、其他（不含构筑物）133 平方米，

较上年增加 3715.3 平方米，增加原因增加乌海市应急救援备勤中心。

#### **四、部门组织征收收入计划**

我部门无征收收入。

#### **五、绩效目标设置情况说明**

乌海市应急管理局部门 2025 年度填报绩效目标的预算项目 62 个，公开绩效目标 62 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 3546.23 万元，占全部项目支出预算的 100%。

### **第四部分名词解释**

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及

运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：3998585            联系电话：郭芳

## 第六部分部门预算公开表

附表：

## 部门预算公开表